

合规、风险管理和道德操守：年度报告

总干事的报告

1. 本报告介绍秘书处 2024 年为提高道德水准而采取的行动的最新情况，具体包括审查政策和开展培训、加强欺诈风险管理、实施《与非国家行为者交往的框架》、就《框架》初步评价期间提出的建议采取行动以及加强整个组织的合规和风险管理战略并提高成熟度。

道德操守¹

2. 合规、风险管理和道德操守办公室道德操守处所承担的任务包括四个支柱：管理利益冲突；道德操守建议和支持；防止报复；以及教育和外联。

3. **支柱 1：管理利益冲突**——道德操守处收到并审查了 3 999 份由参与年度工作人员利益申报活动的工作人员提交的利益申报表，合规率为 100%。工作人员在 123 份利益申报表中作了披露，道德操守处已处理了所有这些申报表。

4. 道德操守处对拟招聘为工作人员的 31 名候选人和申请成为附属员工的 189 名候选人所作的申报进行了评估并提供了指导。

5. 道德操守处应各技术单位的请求，评估了 254 名独立专家的利益并提供了指导。在通过世卫组织个人专家系统提交利益申报表的 2 802 名专家中，有 867 名专家申报了需要评估的利益。

6. 道德操守处收到了工作人员提出的 339 项对授权开展外部活动的请求，其中 93 项获得批准，24 项未获批准，72 项无需批准，17 项被撤回，133 项待批。该处还收到了 23 项对接受荣誉、勋章或礼品的请求，其中 13 项获得批准。

¹ 所提供的数据涵盖 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间。

7. **支柱 2：道德操守建议和支持**——道德操守处收到了 635 项关于就道德操守问题提供指导和支持的个人请求，包括对适用的利益申报程序的询问和涉嫌不当行为的复杂个案。

8. 道德操守处通过其公开的电子邮件地址（ethicsoffice@who.int）收到了 717 封邮件，其中 179 封需要采取进一步行动。此外，根据世卫组织的信息披露政策，通过通用电子邮件地址（informationrequest@who.int）收到了 1 196 封邮件，其中 160 封需要采取进一步行动。

9. **支柱 3：防止报复**——根据世卫组织《关于防止和处理报复的政策》，并根据内部监督服务司的初步评估，道德操守处建议对两起涉嫌报复的案件采取保护措施。这些建议在一起案件中涉及减轻考绩意见的潜在负面影响，在另一起案件中涉及工作人员的调任和合同延期。道德操守处还继续监测合规、风险管理和道德操守办公室先前建议采取保护措施的其他涉嫌报复案件的进展情况。在内部监督服务司完成调查后中止了对三起案件的监测，在进行举报的工作人员离开本组织后中止了对两起案件的监测。截至 2025 年 1 月 1 日，道德操守处正在监测 11 起调查中的涉嫌报复案件。

10. **支柱 4：教育和外联**——道德操守处为吉隆坡全球服务中心的工作人员进行了互动式道德操守培训并举行了情况介绍会。

11. 道德操守处还举办了 19 期培训，有超过 1 050 人参加。培训包括在世卫组织总部和东地中海区域办事处举办的上岗培训、一次实地访问以及针对区域和国家办事处的情况介绍会。

12. 道德操守处修订了强制性道德操守强化培训模块，以符合世卫组织新的《道德守则》和近期本组织监管和政策框架内的其他变化。

13. **多边组织道德操守网络**——世卫组织于 2024 年 7 月主办了第 16 届多边组织道德操守网络年会，汇集了 57 个多边组织和政府间组织负责道德操守职能部门的 100 多名高级专业人员。会议提供了一个就如何提高道德操守职能部门的能力、标准、做法和核心责任交流信息的机会。

14. 在多边组织道德操守网络的范围内，世卫组织主持了外部活动工作组的工作，重点是采取最佳做法，以应对工作人员队伍中日益增加的需求和多样化的合同模式，同时保护各组织免受利益冲突和可能的声誉损害的影响。

15. 世卫组织继续为在日内瓦举行的多边组织道德操守网络定期会议作出积极贡献。2024 年，会议重点讨论了联合国联合检查组在其 2021 年关于审查联合国系统中的道德操守职能的报告中提出的建议²。

全组织风险管理

16. **治理**——在 2024 年，全球风险管理委员会确保了在《2025-2028 年第十四个工作总规划》制定和全组织风险管理战略实施的背景下，积极评估和管理本组织的主要风险。

² 见文件 [JIU/REP/2021/5](#)。

17. 20 项主要风险清单于 2024 年进行了修订，并得到了全球风险管理委员会的认可，其中包括对风险、内部和外部因素、缓解行动、风险水平和关键风险指标的详细描述。

18. 区域风险管理委员会在提高风险管理意识和监督风险和合规事项方面发挥了积极作用。合规和风险管理被列为东地中海区域主任办公室会议的常设议程项目。在西太平洋区域，在新任区域主任领导下重新设立了问责和风险咨询小组，作为区域合规和风险管理委员会。在非洲区域，国家风险管理委员会提高了会员国对风险管理重要性的认识，并加强了问责制。在东南亚区域，合规和风险管理委员会的活动包括年度国别审查和分享进行审查的最佳做法。

19. **政策框架**——在实施全组织风险管理战略及其风险偏好框架方面取得了进展。主要成就包括确定了主要风险的目标风险水平和每一类风险的可接受风险水平，制定了全球风险分类法，并且正在制定针对全球政策小组、助理总干事、主任、世卫组织在各国、各领地和地区的国家办事处负责人、业务官员和风险管理归口单位的风险偏好培训材料。

20. **将风险管理纳入业务活动**——合规、风险管理和道德操守办公室及其区域网络就将风险管理纳入以成果为基础的规划提供系统指导，并在业务规划过程中以及在业务管理系统内的规划管理系统模块范围内，通过为国家办事处举办有针对性的能力建设会议，继续提高认识。

21. 合规、风险管理和道德操守办公室与气候变化和健康处合作，开发了一个环境和社会保障风险评估工具，作为环境和社会保障框架的一部分。

22. 2024 年对不正当性行为的风险进行了重新评估，继续将其列为一项主要风险，同时更新了缓解措施和关键风险指标。

23. **系统和工具**——合规、风险管理和道德操守办公室及其区域网络继续在风险管理模块的测试和培训方面开展合作，该模块是定于 2025 年启动的业务管理系统内规划管理系统模块的一部分。已作出努力，确保该工具纳入主要风险的目标风险水平，以促进风险偏好框架的实施。

24. **风险能力及风险文化**——风险管理及合规组织能力框架已获全球风险管理委员会批准，并于 2024 年正式确立，以协调整个组织的风险管理做法，并加强各级的技术能力及责任。

25. 世卫组织 2024 年全组织风险管理成熟度自我评估认为，就一些关键支柱而言，本组织在联合国全系统参考成熟度模型中刚刚达到“良好”级别。随着全组织风险管理战略的实施，其风险管理成熟度水平预计将继续提高。

合规

26. 增强国家办事处能力的努力包括加强合规和风险能力，以及开发和实施新的问责工具。各区域继续开发工具和方法，以加强对作为工作总规划一部分实施的活动的保证。非洲区域办事处开发了监督和保证工具，以支持预算中心履行其一线职责，包括用于直接财务合作、赠款协议书和分办事处审查的监督工具。东地中海区域办事处开发了一个新的数字跟踪工具以监督行政审查建议的落实，从而加强了国家办事处一级的问责制和后续行动。

27. 本组织在实施其关于预防、发现和应对欺诈和腐败的政策及其反欺诈和反腐败框架方面取得了进一步进展。为了覆盖更广泛的受众，秘书处推出了一个关于该政策的英法定制在线培训模块，并在国家和区域办事处开展了面对面培训，其中包括来自非洲区域卫生部的参与者。

尽职调查和非国家行为者

28. 为推动和加强《与非国家行为者交往的框架》的实施，尽职调查和非国家行为者处开展了一系列战略活动，与《框架》初步评价中提出的主要建议和管理层对评价的全面回应保持一致³，以确保采取一致和有效的办法，在整个组织中进一步整合该框架。

29. 作为这些活动的一部分，该处举办了有针对性的培训班，制定了最佳做法和创新办法，以促进框架的一致适用，并公布了《与世界卫生组织交往的非国家行为者手册》第二版，该手册有世卫组织的所有正式语文版本。电子学习课程“《与非国家行为者交往的框架》介绍”的推出也有助于提高本组织三个层级对该框架的认识和理解。这些资源有助于向卫生组织工作人员提供实际指导，从而显著减少了该处收到的询问数量。

30. 该处认识到在整个组织范围内与非国家行为者交往的战略重要性，在其任务转向侧重于复杂的交往提案之后继续在本组织各级提供指导和建议。2024 年，该处应技术部门和单位的要求，对高风险或复杂的提案进行了 450 多次审查。它还对与指定和重新指定世卫组织合作中心有关的 250 项提案进行了风险评估和尽职调查。此外，该处还通过审查由世卫组织牵头或世卫组织参与的多利益攸关方倡议，包括网络和伙伴关系，向总部和区域一级的技术团队提供了战略支持。

31. 该处发挥协调作用，进一步加强了合作和同行学习，组织了《与非国家行为者交往的框架》归口单位网络的面对面会议。这些会议为成员们提供了一个平台，以交流经验、应对挑战和探讨战略，改进整个组织一致实施《框架》的情况。

32. 为支持执行委员会的工作，该处评估了非国家行为者关于建立正式关系和三年期审查的申请，供执委会第 156 届会议审议。根据《与非国家行为者交往的框架》的规定，对每个非国家行为者进行了尽职调查和风险评估，并且核实和更新了世卫组织非国家行为者登记簿中的条目及支持性文件。该处还审查了拟议的联合协作计划，供会员国审议，以及关于与有正式关系的非国家行为者联合开展的活动的年度报告。执行委员会第 156 届会议批准续延与应接受三年期审查的 74 个非国家行为者的正式关系，接纳一个实体建立正式关系，推迟对 3 个实体的审查以便在其 2026 年 1 月的第 158 届会议上作出决定，并终止与 2 个实体的正式关系⁴。

³ [管理层对《与非国家行为者交往的框架》初步评价的回应](#)。日内瓦：世界卫生组织（2025 年 3 月 18 日访问）。

⁴ EB156(41)号决定（2025 年）。

33. 该处继续致力于在《与非国家行为者交往的框架》的指导下和在相关政策和规则的支持下，促进以建设性、灵活和务实的方式与非国家行为者交往，同时坚持透明度原则，确保为交往提供公平的竞争环境。

规划、预算和行政委员会的行动

34. 请委员会注意本报告并就下列问题提供指导。

- 秘书处应设想采取哪些行动，在本组织的三个层级推行风险管理框架，并在迈向“高级”状态的过程中完全达到全组织风险管理的“良好”成熟度级别？
- 秘书处应采取哪些步骤来采用健全的道德操守案件管理系统，探索与本组织内现有平台的整合，最终实现单一案件管理系统的目标？
